

ПРОТОКОЛ № 25
годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Горнозаводскцемент»

Место нахождения общества: Российская федерация, Пермский край, г. Горнозаводск

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 08 апреля 2016 года

Место проведения собрания: Пермский край, г. Горнозаводск, административное здание ОАО «Горнозаводскцемент», кабинет генерального директора.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год;
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества, за 2015 год;
3. Избрание Совета директоров ОАО «Горнозаводскцемент» на 2016 год;
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» за 2016 год;
5. Избрание ревизора ОАО «Горнозаводскцемент» на 2016 год;
6. Утверждение аудитора ОАО «Горнозаводскцемент» на 2016 год.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 09:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 11:00

Время открытия общего собрания (время местное): 10:00

Время закрытия общего собрания (время местное): 11:15

Время начала подсчета голосов (время местное): 11:00

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 марта 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Горнозаводскцемент», - 775050 (семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов повестки дня:

по вопросу № 1	697 565	голосов	(90.0026	% от общего числа голосов)
по вопросу № 2	697 565	голосов	(90.0026	% от общего числа голосов)
по вопросу № 3	4 882 955	голосов	(90.0026	% от общего числа голосов)
по вопросу № 4	697 565	голосов	(90.0026	% от общего числа голосов)
по вопросу № 5	682 779	голосов	(89.8136	% от общего числа голосов)
по вопросу № 6	697 565	голосов	(90.0026	% от общего числа голосов)

Счётная комиссия - ЗАО «Регистратор Интрако».

Принятие данным собранием решений и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном подп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

В собрании приняли участие 122 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 697 565 голосующими акциями, что составляет 90.0026 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Председатель общего собрания - А. Н. Мокрушин
Секретарь собрания - А.С. Степанова

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «Горнозаводскцемент» В. Р. Фурмана.

Он выступил с годовым отчётом о деятельности общества в 2015 году и предложил утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2015 год;

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.1, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1.1:

Голосовали «за» - 697 479 голосов (99.9877 % голосов, принимавших участие в голосовании),

Голосовали «против» - 0 голосов (0 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «воздержался» - 69 голосов(0.0099 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 17 голосов (0.0024 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Принято решение:

Утвердить годовой отчёт общества за 2015 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.2 , поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1.2:

Голосовали «за» - 697 456 голосов (99.9844 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - 0 голосов (0 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «воздержался» - 46 голосов (0.0066 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 63 голоса (0.0090 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня слушали А.Н. Мокрушина – председателя собрания. Он предложил утвердить выплату дивидендов в размере 900 руб.00 коп.

на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты: денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – 19 апреля 2016 года. Установить срок выплаты дивидендов не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую

определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.1., поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 900 руб. на одну акцию; форма выплаты дивидендов: денежными средствами.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – «19» апреля 2016 года.

Срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 2.1.:

Голосовали «за» - 697 489 голосов(99.9891 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «против» - 0 голосов (0 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Голосовали «воздержался» - 0 голосов (0 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 голосов (0.0010 %, принимавших участие в голосовании)

Принято решение:

Утвердить выплату дивидендов в размере 900 руб. 00 коп. на одну обыкновенную именную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – «19» апреля 2016 года.

Срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня слушали А.Н. Мокрушина - председателя собрания. Он предложил избрать членами совета директоров общества на 2016 год следующих кандидатов:

1. Варнин Игорь Аркадьевич,
2. Кетов Сергей Михайлович,
3. Мокрушин Анатолий Николаевич,
4. Тарасова Надежда Викторовна,
5. Фурман Вадим Реленович,
6. Подосёнов Александр Николаевич
7. Синегубко Борис Львович.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3 , поставленному на голосование:

Избрать членами совета директоров общества на 2016 год:

1. Варнина Игоря Аркадьевича,
2. Кетова Сергея Михайловича,
3. Мокрушина Анатолия Николаевича,
4. Тарасову Надежду Викторовну,
5. Фурмана Вадима Реленовича,
6. Подосёнова Александра Николаевича
7. Синегубко Бориса Львовича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона об акционерных обществах, выборы членов совета директоров общества проведены кумулятивным голосованием:

Голосовали за И.А. Варнина - 696 474 голосов,
Голосовали за С.М. Кетова - 699 166 голосов,
Голосовали за А.Н. Мокрушина - 697 945 голосов,
Голосовали за Н.В. Тарасову - 696 647 голосов,
Голосовали за В.Р. Фурмана - 711 831 голосов,
Голосовали за Подосёнова А.Н. - 696 753 голосов,
Голосовали за Б.Л. Синегубко - 678 689 голосов.
Голосовали «Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 949 кумулятивных голосов (18 бюллетеней).

Принято решение:

Избрать совет директоров общества на 2016 год в следующем составе:

1. Варнин Игорь Аркадьевич,
2. Кетов Сергей Михайлович,
3. Мокрушин Анатолий Николаевич,
4. Тарасова Надежда Викторовна,
5. Фурман Вадим Реленович,
6. Подосёнов Александр Николаевич
7. Синегубко Борис Львович.

По четвертому вопросу повестки дня слушали А.Н. Мокрушина - председателя собрания. Он предложил направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года членам совета директоров ОАО «Горнозаводскцемент», участвовавшим в производственно-финансовой деятельности предприятия 5 781 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, а также направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» 327 000 (Триста двадцать семь тысяч) рублей.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.1., поставленному на голосование:

Направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года членам совета директоров, участвовавшим в производственно - финансовой деятельности предприятия 5871000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 4.1.:

Голосовали «за» - 696 759 голосов (99.8845 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Голосовали «против» - 69 голосов (0.0099 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Голосовали «воздержался» - 415 голосов (0.0595% голосов, принимавших участие в голосовании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 голосов (0.0010 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Принято решение:

Направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года членам совета директоров, участвовавшим в производственно – финансовой деятельности предприятия 5 871 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.2., поставленному на голосование:

Направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» 327 000 (Триста двадцать семь тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 4.2.:

Голосовали «за» - 696 808 голосов (99.8915% голосов, принимавших участие в голосовании),
Голосовали «против» - 56 голосов (0.0080 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Голосовали «воздержался» - 356 голосов (0.0510 % голосов, принимавших участие в

голосовании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 30 голосов (0.0043 % голосов, принимавших участие в голосовании)

Принято решение:

Направить на выплату вознаграждения по итогам 2015 финансового года ревизору ОАО «Горнозаводскцемент» 327 000 (Триста двадцать семь тысяч) рублей.

По пятому вопросу повестки дня слушали А.Н. Мокрушина - председателя собрания. Он предложил избрать ревизором общества на 2016 год следующего кандидата:

1. Пономарёву Марину Сергеевну

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленному на голосование:

Избрать ревизором общества на 2016 год:

1. Пономарёву Марину Сергеевну

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:

Голосовали «за» - 682 647 голосов (99.9807 % голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали «против» - 63 голосов (0.0092 % голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали «воздержался» - 46 голосов (0.0067 % голосов, принимавших участие в голосовании).

Число голосов, которое не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 23 голоса (0.0034 % голосов, принимавших участие в голосовании).

Принято решение:

Избрать ревизором общества на 2016 год:

1. Пономарёву Марину Сергеевну.

По шестому вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров Мокрушина А.Н. Он предложил утвердить аудитором общества на 2016 год:

1. ООО «Инвест-аудит». ОГРН 1025900528543, место нахождения – Россия, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, дом 50. Свидетельство в СПО «Российская коллегия аудиторов» № 97-ю.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2016 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит», ОГРН 1025900528543, место нахождения – Россия, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, дом 50.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:

Голосовали «за» - 697 354 голосов (99.9698 % голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали «против» - 86 голосов (0.0123 % голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали «воздержался» - 46 голосов (0.0066 % голосов, принимавших участие в голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 30 голосов (0.0043 % голосов, принимавших участие в голосовании).

Принято решение:

Утвердить аудитором общества на 2016 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит», ОГРН 1025900528543.
Адрес – Россия, 614000, город Пермь, ул. Ленина, дом. 50

Председатель собрания огласил решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня собрания. Годовое общее собрание закрыто в 11.15 часов.

Дата составления протокола: 11.04.2016 года

Председатель собрания -

А.Н. Мокрушин

Секретарь собрания -

А.С. Степанова